

RNC 1-31-58321-2

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Largo Plazo Reservas Larimar**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31-08-2022	1,165,404
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-024	1,354

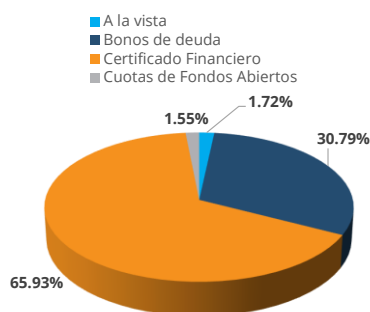
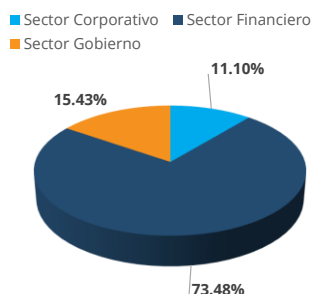
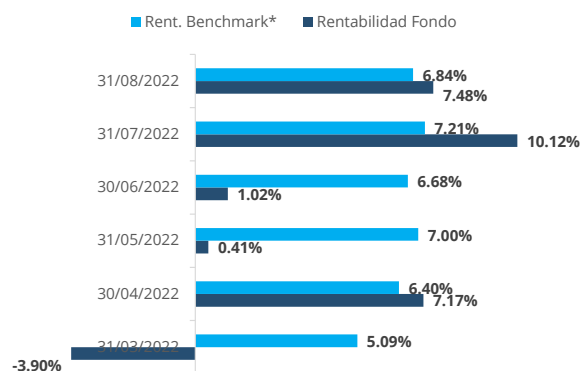
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,638,859,054.23	RD\$1,407.637278	RD\$1,406.257935

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
7.48%	6.67%	4.66%	2.45%

Duración del Portafolio (días)

1,369

Composición del Portafolio**Por Instrumento****Por Sector****Índice de Referencia (Benchmark)**

*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**Comisiones y Gastos del Mes**

	%	RD\$
Comisión de Administración*	2	2,876,050.33
Gastos Bancarios	0.00	355.00
Gastos por Custodia	0.01	110,490.55
Gastos de Auditoría	0.00	47,461.93
Cuota SIV 0.03	0.00	42,944.08
Gastos por amortización prima	0.00	8,286.30
Retención sobre Intereses	0.00	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.comPara consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>